

证券代码：839451

证券简称：路桥设计

主办券商：中泰证券

吉林省路桥设计股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：吉林省路桥设计股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邢家昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关

工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止实施<2017 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018），并经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-016、2018-017、2018-020）。

根据公司实际经营需求，经过慎重考虑，公司决定终止本次权益分派事宜：拟终止已经审议通过的《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》，具体内容为“以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 6.9175 元（含税），预计共计派送税前现金股利 4,999,969.00 元，派发现金股利后，公司未分配利润余额结转以后年度分配”。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省路桥设计股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

吉林省路桥设计股份有限公司

监事会

2018年8月27日